

Odbor: Odbor organizační
Oddělení: Kancelář primátora
Vyřizuje: Legerová Ivana

Materiál pro 18. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 21.03.2017

Valná hromada obchodní společnosti KIC Odpady, a. s., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Klicperova 504/8, PSČ 709 00 - delegování náhradníka na valnou hromadu

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

delegovalo

pana Ing. Lukáše Raszyka, náměstka primátora města Karviné, k zastupování statutárního města Karviné na valné hromadě obchodní společnosti KIC Odpady, a. s., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Klicperova 504/8, PSČ 709 00, IČO 28564111 dne 27.3.2017.

Úkol: ano / ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy

PC	Příloha	Název	Komentář
		ZM-18-OO-VH-KIC-DZ.pdf	důvodová zpráva
1		ZM-18-OO-VH-KIC-pozvánka-1D.pdf	Příloha č. 1 důvodové zprávě

Datum: 01.03.2017



Ing. Blanka Rychla

Za formální správnost

Datum: 01.03.2017



Ing. Blanka Rychla

Vedoucí oddělení

Datum: 02.03.2017



JUDr. Olga Guziurová, MPA

Vedoucí odboru

Datum: 08.03.2017



Tomáš Hanzel

Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formuláře na iPortál

Složka

Složka Archivního úložiště: 103

Důvodová zpráva

Valná hromada obchodní společnosti KIC Odpady, a. s., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Klicperova 504/8, PSČ 709 00 – delegování náhradníka

Odbor organizační, oddělení Kancelář primátora předkládá informaci o konání valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a. s., v níž má statutární město Karviná majetkovou účast.

Tato společnost byla založena za účelem vybudování a provozování „Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“.

Pozvánka včetně programu tvoří přílohu č. 1 k důvodové zprávě.

Usnesením ZM č. 728 ze dne 26.05.2009 byl jako zástupce města na valné hromady delegován primátor pan Tomáš Hanzel.

Usnesením ZM č. 347 ze dne 19.06.2012 byl jako náhradník delegáta na valné hromady delegován náměstek primátora pan Ing. Jan Wolf, a to v případě nepřítomnosti delegáta pana Tomáše Hanzla, primátora města Karviné.

Vzhledem k tomu, že delegát Tomáš Hanzel, ani jeho náhradník pan Ing. Jan Wolf se ze závažných důvodů nemohou předmětné valné hromady zúčastnit, je nutné, aby Zastupitelstvo města Karviné delegovalo na valnou hromadu konanou dne 27.03.2017 dalšího náhradníka. V této souvislosti je předkládán návrh na delegování pana Ing. Lukáše Raszyka, náměstka primátora.

KIC Odpady, a.s.

IČO 28564111

se sídlem Ostrava – Mariánské Hory, Klicperova 504/8, PSČ 709 00
zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 4086

POZVÁNKA

na valnou hromadu obchodní společnosti

KIC Odpady, a.s.

IČO 28564111,

se sídlem Ostrava – Mariánské Hory, Klicperova 504/8, PSČ 709 00,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 4086,
(dále jen „společnost“)

Představenstvo společnosti tímto svolává **řádnou valnou hromadu** společnosti a zve na ni především akcionáře společnosti, kterými jsou Moravskoslezský kraj, statutární města Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Opava a Ostrava a obec Horní Suchá, a další osoby uvedené v rozdělovníku této pozvánky.

Valná hromada se bude konat

v budově sídla Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na adrese **28. října 2771/117, Ostrava – Moravská Ostrava**, v místnosti předsálí zastupitelstva kraje s číslem dveří **D200**,

dne 27. 3. 2017 ve 14:00 hodin

s tímto pořadem:

1. Zahájení valné hromady,
2. Volba osoby pověřené sčítáním hlasů,
3. Souhlas s účastí třetích osob na valné hromadě,
4. Volba předsedy valné hromady,
5. Volba zapisovatele,
6. Volba ověřovatele zápisu,
7. Obměna členů dozorčí rady;

jako zástupci Moravskoslezského kraje jsou usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 2/36 ze dne 22. 12. 2016 navrhováni Ing. Michal Jedlička, Ing. Hynek Orság a Martin Schwarz namísto dosavadních zástupců kraje v dozorčí radě společnosti Tomáše Hanzela, Mgr. Daniela Havlíka a Miroslava Nováka,

popřípadě také další změny dle návrhů zastupitelstev akcionářů společnosti,

8. Smlouvy o výkonu funkce jednotlivých nových členů dozorčí rady,
9. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016, včetně stanoviska dozorčí rady,
10. Řádná účetní závěrka za rok 2016, včetně vyjádření dozorčí rady,
11. Naložení s hospodářským výsledkem za rok 2016, včetně vyjádření dozorčí rady,
12. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, včetně informace o postupu prací na projektu „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“ a informace o průběhu hledání zájemce o strategické partnerství na tomto projektu,
13. Pokyn valné hromady k další činnosti společnosti,
14. Diskuze a závěr.

K účasti akcionáře na valné hromadě je rozhodný sedmý den, který předchází dni konání valné hromady. Společnost vydala jen akcie na jméno a práva spojená s akcií na jméno může vykonávat, tj. i na valné hromadě hlasovat, pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni a byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů.

Dle článku X odstavce 12 stanov společnosti ze dne 24. 9. 2014, účinných ode dne 2. 12. 2014, se mohou akcionáři účastnit valné hromady též prostřednictvím korespondenčního hlasování, když odevzdají své hlasy písemně před konáním valné hromady, a to jejich doručením do sídla společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady. Na tomto písemném hlasování musí být podpis akcionáře nebo jeho zástupce úředně ověřen a z tohoto hlasování musí být zřejmé, o hlasování kterého akcionáře se jedná a jak hlasuje. Má se za to, že akcionář vykonává hlasovací právo ke všem svým akciím společnosti. Nelze-li z korespondenčního hlasování zjistit potřebné údaje, je neplatné a akcionář je považován za nepřítomného na valné hromadě.

Pozvánka na valnou hromadu neobsahuje návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, pročez v souladu s ustanovením § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), pozvánka obsahuje následující vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti dle pořadu jednání valné hromady.

1. Zahájení valné hromady:

Valnou hromadu zahájí člen představenstva, kterého k tomu představenstvo pověří.

2. Souhlas s účastí třetích osob na valné hromadě:

Valná hromada rozhodne o účasti jiných osob, než jsou akcionáři a členové orgánů společnosti, na valné hromadě.

3. Volba osoby pověřené sčítáním hlasů:

Valná hromada si zvolí osobu, která bude sčítat hlasy.

4. Volba předsedy valné hromady:

Valná hromada si zvolí svého předsedu.

5. Volba zapisovatele:

Valná hromada si zvolí zapisovatele.

6. Volba ověřovatele zápisu:

Valná hromada si zvolí ověřovatele zápisu.

7. Obměna členů dozorčí rady:

Osoby, jimiž má být obměněna dozorčí rada společnosti, jsou uvedeny v pořadu valné hromady.

Dále je možné, že v návaznosti na tuto pozvánku navrhnou zastupitelstva akcionářů společnosti i jiné obměny členů dozorčí rady.

8. Smlouvy o výkonu funkce jednotlivých nových členů dozorčí rady:

V návaznosti na volbu nových členů dozorčí rady je žádoucí schválit každému z nich smlouvu o výkonu funkce.

9. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016, včetně stanoviska dozorčí rady:

Tato zpráva je zaslána akcionářům společnosti v příloze této pozvánky ve smyslu § 84 odst. 1, § 406 odst. 1 a § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a také je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Představenstvo se závěry těchto zpráv seznámí valnou hromadu.

10. Řádná účetní závěrka za rok 2016, včetně vyjádření dozorčí rady:

Tato je zaslána akcionářům společnosti v příloze této pozvánky ve smyslu § 406 odst. 1 a § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a také je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Představenstvo tuto předloží valné hromadě ke schválení.

11. Naložení s hospodářským výsledkem za rok 2016, včetně vyjádření dozorčí rady:

Ztráta k úhradě činí 147.767,32 Kč a lze ji zúčtovat na účet neuhrazených ztrát minulých let.

12. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, včetně informace o postupu prací na projektu „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“ a informace o průběhu hledání zájemce o strategické partnerství na tomto projektu:

Tato zpráva je zaslána akcionářům společnosti v příloze této pozvánky ve smyslu § 406 odst. 1 a § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a také je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Představenstvo tuto předloží valné hromadě k vzetí na vědomí.

13. Pokyn valné hromady k další činnosti společnosti:

S ohledem na závěry zprávy představenstva podle předchozího bodu pořadu této valné hromady je žádoucí, aby valná hromada udělila představenstvu společnosti pokyn k další činnosti společnosti, zejména pak ve vztahu k pokračování projektu „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“ ve stávající podobě, k pokračování jednání se zájemci o strategické partnerství na tomto projektu či k dalšímu fungování společnosti.

14. Diskuze a závěr:

Závěrem valné hromady dá její předseda možnost diskuze.


Valné hromady se účastní též členové dozorčí rady společnosti a členové představenstva společnosti. Účast členů dozorčí rady, včetně kandidátů na nové členy dozorčí rady, je žádoucí, neboť po skončení valné hromady by v případě obměny členů dozorčí rady mělo proběhnout hlasování dozorčí rady o volbě jejího předsedy a o odměňování představenstva.


Prosíme zástupce, kteří byli akcionáři společnosti delegováni k zastupování na valné hromadě společnosti, aby s sebou přinesli i výpis příslušného usnesení zastupitelstva.

Prosíme, potvrďte svou účast na valné hromadě nebo omluvte svou neúčast na valné hromadě, a to prostřednictvím e-mailové adresy korinek@kic-odpady.cz obratem po obdržení této pozvánky.

Předem děkujeme za Vaši účast.

V Ostravě dne 22. 2. 2017


Ing. Josef Tuhý
předseda představenstva
KIC Odpady, a.s.


Ing. Jaroslav Kořínek
člen představenstva
KIC Odpady, a.s.

Vyhotoveno 24x.



Rozdělovník:

Akcionáři:

1. Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, Ostrava, PSČ 702 18, zastoupen hejtmanem kraje prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., nebo náměstkyní hejtmana kraje Jarmilou Uvírovou,
2. Statutární město Frýdek-Místek, IČO 00296643, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, PSČ 738 22, zastoupeno náměstkem primátora Karlem Deutscherem,
3. Statutární město Havířov, IČO 00297488, se sídlem Svornosti 86/2, Havířov – Město, PSČ 736 01, zastoupeno členy rady města Bc. Pavlem Rapantem, nebo členem zastupitelstva města Ing. Eduardem Heczkem,
4. Statutární město Karviná, IČO 00297534, se sídlem Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát, PSČ 733 24, zastoupeno primátorem Tomášem Hanzelem, nebo náměstkem primátora Ing. Lukášem Raszykem,
5. Statutární město Opava, IČO 00300535, se sídlem Horní náměstí 69, Opava, PSČ 746 26, zastoupeno náměstkou primátora Bc. Martinem Vítečkem, Mgr. Daliborem Halátkem, nebo Josefem Stiborským,
6. Statutární město Ostrava, IČO 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 8, Ostrava, PSČ 729 30, zastoupeno členy rady města Mgr. Kateřinou Šebestovou, Mgr. Radimem Babincem, Ing. Kamilem Bednářem, nebo Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D.,
7. Obec Horní Suchá, IČO 00575917, se sídlem Sportovní 3/2, Horní Suchá, PSČ 735 35, zastoupena starostou Ing. Janem Lipnerem.

Členové dozorčí rady:

1. předseda Miroslav Novák, člen Zastupitelstva Moravskoslezského kraje,
2. místopředseda Ing. Lukáš Raszyk, náměstek primátora statutárního města Karviná,
3. Ing. Vladimír Cigánek, člen zastupitelstva statutárního města Ostrava,
4. Tomáš Hanzel, člen Zastupitelstva Moravskoslezského kraje,
5. Mgr. Daniel Havlík, člen Zastupitelstva Moravskoslezského kraje,
6. Ing. Jiří Kajzar, náměstek primátora statutárního města Frýdek-Místek,
7. JUDr. Aleš Sova, DiS., zaměstnanec Moravskoslezského kraje,
8. Ing. Karel Šlachta, náměstek primátora statutárního města Havířov,
9. Bc. Martin Víteček, náměstek primátora statutárního města Opava.

Členové představenstva:

1. předseda Ing. Josef Tuhý,
2. místopředseda Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek,
3. Ing. Jaroslav Kořínek.

Hosté:

1. Ing. Michal Jedlička, kandidát Moravskoslezského kraje na člena dozorčí rady,
2. Ing. Hynek Orság, kandidát Moravskoslezského kraje na člena dozorčí rady,
3. Martin Schwarz, člen Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a kandidát na člena dozorčí rady.

K založení: 2x společnost.

Přílohy:

3x dle textu, pouze pro akcionáře.